

الفردوس

الفردوس القابضة ش.م.ع

Al Firdous

Al Firdous Holding P.J.S.C

المقر الرئيسي

Date: 10/07/2016

Ref. #: 019/HO/CMO/2016

التاريخ: ٢٠١٦/٠٧/١٠ م

الرقم: ٢٠١٦/١٠٩/م.ر.م. ٢٠١٦

To:

Mr. Hassan Abdulrahman Alserkal
Executive Vice President,
Chief Operations Officer (COO),
Head of Operation Division
Dubai Financial Market

السيد / حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات -
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي

Subject: Invitation to the Annual General
Assembly Meeting of Al Firdous Holding
(P.J.S.C.)

الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)

Dear Mr. Alserkal,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

With reference to the above subject and the approval of the Securities and Commodities Authority; we are pleased to invite the Shareholders of Al Firdous Holding (P.J.S.C.) to the Annual General Assembly Meeting on Sunday 31/07/2016.

On Monday 11/07/2016 the company will publish the attached invitation in two daily newspapers including the agenda, time and venue.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يسرنا أن ندعو مساهمي شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع) لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد ٣١/٠٧/٢٠١٦.

وستقوم الشركة غدا الاثنين ١١/٠٧/٢٠١٦ بنشر الدعوة المرفقة في صحيفتين يوميتين متضمنة جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد.

With kind regards,

Yours sincerely,

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،،



Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan
Chairman

الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان
رئيس مجلس الإدارة

نص الإعلان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً)

- يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة ٠٤:٣٠ عصرًا من يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣١ في قاعة السوق - ميناء الصيادين رقم ١ - جميرا (قرب شارع العروبة) - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
 ٢. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ والتصديق عليها.
 ٤. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ والتصديق عليه.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 ٦. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 ٧. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٠٣/٣١ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:-

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس ٢٠١٦/٠٧/٢٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع (يمثلون نصف رأس مال الشركة) في الموعد المذكور أعلاه سوف يعقد الاجتماع في الموعد الثاني في نفس المكان والزمان وذلك يوم الأحد ٢٠١٦/٠٨/٠٧، ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بغض النظر عن نسبة الحضور.
- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٣/٣١ من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.alfirdousholdings.info) وموقع سوق دبي المالي <http://www.dfm.ae> ، كما سيتم توفير نسخ عنها في مكان انعقاد الاجتماع.